

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018				
1 BK IND.ESP.2024 GTZDO.	86,5865	1,89	1,89	6,10	1	2,68	2	2,90	10	3,32	2						28	28	-28	-28	26.510	1,79	1,79	BANKINTER		
2 BK RF TITANIO 2017 GARAN.	117,0248	1,74	1,74	2,03	24	0,63	27										607	607	-607	-607	34.528	-0,02	-0,02	BANKINTER		
3 C.LABORAL R.FIJA GZDO.IX	10,6915	0,76	0,76	2,55	16	0,51	34	1,15	51	-0,12	38	1,18	23								57.090	0,76	0,76	LABORAL KUTXA		
4 CAIXABANK GARA.ENERO 2018	165,1325	0,75	0,75	-0,30	52	-0,10	55	2,84	12	3,01	5						757	757	-757	-757	7.451	-8,54	-8,54	CAIXABANK		
5 BK R.FIJA 2017 GARANTIZA.	112,1047	0,70	0,70	0,73	34	0,16	48	2,93	9	2,37	15	2,63	5				402	402	-402	-402	33.254	-0,51	-0,51	BANKINTER		
6 BANKINTER RF CUARZO 2017	121,9210	0,69	0,69	2,73	14	0,85	22	3,07	8								1.707	1.707	-1.707	-1.707	52.297	-2,52	-2,52	BANKINTER		
7 CAJA LABORAL RF GZDO.VIII	7,5731	0,66	0,66	3,66	5	0,89	21	1,78	38	1,61	29	1,49	20				341	341	-341	-341	21.722	-0,89	-0,89	LABORAL KUTXA		
8 BK RF ATLANTIS 2017 GZDO.	996,8320	0,58	0,58	2,08	23	0,55	32	1,90	34	1,76	26	2,57	6				437	437	-437	-437	64.553	-0,10	-0,10	BANKINTER		
9 BANKINTER RF JADE GTZDO.	121,6403	0,54	0,54	2,77	13	0,96	19	2,87	11								367	367	-367	-367	74.933	0,05	0,05	BANKINTER		
10 BK RF COSMOS 2017 GTZDO.	110,2515	0,51	0,51	1,46	26	0,26	44										137	137	-137	-137	17.246	-0,28	-0,28	BANKINTER		
11 RURAL GARANTIA OCTU.2025	303,3162	0,38	0,38														28	28	-28	-28	128.665	0,37	0,37	CAJA RURAL		
12 IBERCAJA 2025 GARANTIZ.-3	6,1899	0,29	0,29																		24.891	0,29	0,29	IBERCAJA		
13 RURAL GARANTIA 2025	304,8926	0,18	0,18	3,83	4																85.514	0,10	0,10	CAJA RURAL		
14 RURAL 2025 GARANTIA RF	307,2091	0,17	0,17																		89.940	0,11	0,11	CAJA RURAL		
15 RURAL 6 GARANTIA R.FIJA	309,0759	0,17	0,17	3,03	12																167.164	0,14	0,14	CAJA RURAL		
16 BANKIA GARANTIZA.RENTA.14	122,1432	0,11	0,11	1,29	28	1,62	11	2,03	30								1.606	1.606	-1.606	-1.606	233.797	-0,58	-0,58	BANKIA		
17 IBERCAJA 2024 GARANTIZ.-3	6,0324	0,09	0,09	4,16	2																98.641	0,08	0,08	IBERCAJA		
18 IBERCAJA 2024 GTZDO-2	6,0835	0,08	0,08	4,06	3																27.469	0,08	0,08	IBERCAJA		
19 FOND-DUERO GDO.RF IV/2020	67,1004	0,06	0,06	0,91	32	1,31	16														14.960	0,01	0,01	UNICAJA		
20 SABADELL GARANTIA FIJA 16	10,4089	0,04	0,04	2,65	15																289.886	-0,91	-0,91	BANCO SABADELL		
21 BANKINTER RF. IRIS GARAN.	1174,6856	0,04	0,04	2,30	19	1,64	10	2,17	23	0,80	37	3,73	2								17.741	-0,06	-0,06	BANKINTER		
22 BANKINTER RF CRISTAL GARA.	71,5505	0,04	0,04	2,24	20	1,60	12	2,33	21												17.709	0,04	0,04	BANKINTER		
23 LABORAL KUTXA RF GZDO.XVI	6,1557	0,01	0,01	0,72	35																14.241	-0,11	-0,11	LABORAL KUTXA		
24 BK RF 2014 III GARANTIZA.	71,1292	0,00	0,00	3,58	6	2,09	6	2,10	26	2,37	14										19.818	-0,11	-0,11	BANKINTER		
25 UNIFOND 2017-XI	6,8651	0,00	0,00	-0,77	62	-0,23	60	1,33	47	1,50	30										5.154	-17,43	-17,43	UNICAJA		
26 BANKINTER PLUS 10 GTZDO.	1095,6175	-0,01	-0,01	3,26	10	2,79	1	2,35	18	2,07	20	2,44	9								18.296	-0,02	-0,02	BANKINTER		
27 UNIFOND 2017-X	8,5661	-0,01	-0,01	-0,27	50	0,37	38	1,32	48	1,89	24	1,88	14								17.737	-8,23	-8,23	UNICAJA		
28 IBERCAJA 2024 GARANTIZADO	6,1882	-0,01	-0,01	3,50	7																23.006	-0,09	-0,09	IBERCAJA		
29 C.LABORAL R.FIJA GARAN.V	10,8368	-0,01	-0,01	1,38	27	0,50	36	1,54	41	1,03	36	1,07	24								72.776	-0,02	-0,02	LABORAL KUTXA		
30 FOND-DUERO GAR.RF IMPULSO	64,5470	-0,01	-0,01	0,66	38	1,04	18														66.713	-0,19	-0,19	UNICAJA		
31 BBVA PLAN RENTAS 2017 B	13,2402	-0,01	-0,01	-1,14	76	-0,55	66	2,01	32	2,01	22										37.820	-24,94	-24,94	B.B.V.A.		
32 BANKIA GTZDO.RENTAS 15	103,0266	-0,01	-0,01	2,48	18																177.350	-0,70	-0,70	BANKIA		
33 LIBERBANK RENTA FIJA III	7,3832	-0,01	-0,01	0,08	45	0,50	35	2,61	14												17.239	-2,57	-2,57	LIBERBANK		
34 BBVA FON-PLAZO 2017 B	12,4394	-0,03	-0,03	-1,06	73	-0,44	64	2,23	22												57.295	-24,25	-24,25	B.B.V.A.		
35 UNIFOND 2024-IV	10,5119	-0,03	-0,03	3,03	11	-0,28	62	1,18	50	2,04	21	2,35	10								416.761	-0,10	-0,10	UNICAJA		
36 BBVA PLAN RENTAS 2017	11,2713	-0,03	-0,03	-1,07	75	-0,58	67														9.149	-13,23	-13,23	B.B.V.A.		
37 CAJA LABORAL RF GZDO.VII	6,5028	-0,03	-0,03	3,35	8	0,22	47														20.820	-0,05	-0,05	LABORAL KUTXA		
38 C.L. R.FIJA GARANTIZ.III	11,8215	-0,04	-0,04	1,90	25	0,75	24	1,87	36	2,18	17	4,09	1								62.793	-0,14	-0,14	LABORAL KUTXA		
39 UNIFOND 2019-I	8,0397	-0,05	-0,05	-0,27	49	0,54	33	1,94	33	2,53	8										57.282	-0,70	-0,70	UNICAJA		
40 C.LABORAL RTA.ASEGURADA V	11,6643	-0,05	-0,05	-0,26	48	0,62	28	1,48	42												7.135	-0,05	-0,05	LABORAL KUTXA		
41 RURAL GARANTIZADO 2021	306,4980	-0,05	-0,05	1,05	31																45.325	-0,06	-0,06	CAJA RURAL		
42 C.LABORAL R.F.GRTZADO.XI	9,5472	-0,06	-0,06	-0,29	51	0,61	29	0,79	54	2,85	6	2,50	8								16.448	-0,09	-0,09	LABORAL KUTXA		
43 UNIFOND 2018-II	7,9860	-0,06	-0,06	-0,47	53	0,27	42	0,94	53	2,30	16										89.410	-0,17	-0,17	UNICAJA		
44 IK R.FIJA GARANTIZADO VI	10,2481	-0,07	-0,07	0,72	36	0,64	26	1,43	44	1,36	31	1,63	16								21.698	-0,11	-0,11	LABORAL KUTXA		
45 BANKINTER RF ONIX G.2018	115,2184	-0,07	-0,07	-0,95	70	-0,18	59														30.284	-3,27	-3,27	BANKINTER		
46 BMN INTERES GARANTIZA.10	12,4916	-0,07	-0,07	-0,70	61	0,22	46	3,83	4	2,41	12										15.777	-3,94	-3,94	TREA AM		
47 RURAL 2024 GARANTIA RF	308,9162	-0,07	-0,07																			123.846	-0,07	-0,07	CAJA RURAL	
48 UNIFOND 2020-II	9,9895	-0,08	-0,08	0,44	41	1,40	15	2,46	16	3,03	4	2,94	3								34.369	-0,17	-0,17	UNICAJA		
49 SANT.100 POR 100 14 CLA.B	112,0566	-0,08	-0,08	-0,87	66	-0,15	57														51.807	-1,34	-1,34	SANTANDER		
50 RURAL 2018 GARANTIA	329,4362	-0,09	-0,09	-0,80	65	-0,03	53														26.409	-0,12	-0,12	CAJA RURAL		
51 UNIFOND 2021-I	10,5605	-0,09	-0,09	0,54	39	1,44	14	1,78	39	2,83	7	2,51	7								52.607	-4,31	-4,31	UNICAJA		
52 C.L. R.FIJA GARANTIZ.I	7,8610	-0,09	-0,09	0,34	43	1,19	17	1,42	46	1,64	28	1,53	19								23.732	-0,09	-0,09	LABORAL KUTXA		
53 BANKINTER RF ATLAS 2018 G	115,4116	-0,09	-0,09	-0,80	64	0,03	51														20.654	-4,33	-4,33	BANKINTER		
54 UNIFOND 2018-VI	10,2773	-0,09	-0,09	-0,68	60	0,15	49	1,55	40	1,32	33	1,90	13								22.026	-0,24	-0,24	UNICAJA		
55 BMN INTERES GARANTIZADO 9	12,8207	-0,10	-0,10																			13.227	-0,76	-0,76	TREA AM	
56 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 11	116,6378	-0,10	-0,10	-0,48	54	0,38	37														98.919	-1,71	-1,71	BANKIA		
57 SABADELL GARANTIA FIJA 11	11,5242	-0,10	-0,10	-0,80	63	0,07	50	2,55	15												152.558	-0,10	-0,10	BANCO SABADELL		
58 SANT.100 POR 100 14 CLA.A	111,0065	-0,10	-0,10	-1,07	74	-0,35	63														21.979	-1,54	-1,54	SANTANDER		
59 IK RENDIMIENTO SEGURO II	11,8641	-0,10	-0,10	1,22	30	1,73	7	2,34	20												35.482	-0,18	-0,18	LABORAL KUTXA		
60 BMN INTERES GARANTIZ.11	15,0984	-0,10	-0,10	-0,23	47	0,57	30	4,04	3	3,59	1										35.812	-0,47	-0,47	TREA AM		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GARANTIZADOS RENDIMIENTO FIJO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-2018**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018			
61 C.L. RENTA ASEG. I	9,7037	-0,11	-0,11	0,36	42	0,56	31	0,98	52	1,96	23	2,00	12			2,613			132	132	-132	-132	72.082	-0,29	-0,29	LABORAL KUTXA	
62 BANKIA GARANTIZ.RENTAS 12	115,4767	-0,10	-0,10	-0,56	56	0,33	40									6.398			2.148	2.148	-2.148	-2.148	135.223	-1,67	-1,67	BANKIA	
63 RURAL.RENTAS GARANTIZADO	816,3714	-0,11	-0,11	-0,65	59	0,27	43	2,08	28	2,48	9					4.715			150	150	-150	-150	124.522	-0,22	-0,22	CAJA RURAL	
64 FONDESP.-DUERO GAR.I/2022	63,9330	-0,11	-0,11	1,23	29	2,14	5									1.436			13	13	-13	-13	33.681	-0,14	-0,14	UNICAJA	
65 CAJA LABORAL RF GTZDO.10	7,5550	-0,11	-0,11	-0,63	58	0,22	45	1,80	37	1,32	34	1,46	21			399			9	9	-9	-9	10.151	-0,20	-0,20	LABORAL KUTXA	
66 BBVA FON-PLAZO 2018	12,9707	-0,11	-0,11	-1,32	77	-0,49	65	2,35	19	2,40	13					2.014			7.896	7.896	-7.896	-7.896	57.899	-12,09	-12,09	B.B.V.A.	
67 RURAL GARANTIZADO 9.70	899,9244	-0,11	-0,11	-0,62	57	0,36	39	2,03	31	1,35	32	1,70	15			2.868			114	114	-114	-114	76.154	-0,26	-0,26	CAJA RURAL	
68 UNIFONDO 2015-VI	7,0649	-0,12	-0,12	0,52	40	1,66	9	2,05	29							2.424			145	145	-145	-145	63.035	-0,35	-0,35	UNICAJA	
69 C.LABORAL RTA.ASEGURAD.IV	12,9060	-0,12	-0,12	-0,49	55	0,29	41	1,46	43	1,17	35	1,56	18			307							6.593	-0,12	-0,12	LABORAL KUTXA	
70 BANKINTER RF NAOS 2018 G.	69,8752	-0,12	-0,12	-0,90	68	-0,16	58	2,68	13							467			83	83	-83	-83	17.323	-0,59	-0,59	BANKINTER	
71 UNIFOND 2021-II	7,2904	-0,12	-0,12	0,70	37	1,52	13	3,18	7							1.246			65	65	-65	-65	32.454	-0,32	-0,32	UNICAJA	
72 UNIFOND 2018-V	11,6600	-0,13	-0,13	-0,97	71	-0,12	56	2,09	27	2,48	10	2,32	11			3.213			200	200	-200	-200	91.027	-0,35	-0,35	UNICAJA	
73 BBVA PLAN RENTAS 2018	13,3493	-0,13	-0,13	-1,46	78	-0,71	68	2,16	24	2,11	19					4.227			1.774	1.774	-1.774	-1.774	86.040	-2,15	-2,15	B.B.V.A.	
74 UNIFOND 2018-IX	7,1300	-0,13	-0,13	-1,04	72	-0,25	61	3,35	5							848			71	71	-71	-71	20.127	-0,48	-0,48	UNICAJA	
75 BK R.FIJA 2014 IV GARANT.	1458,7128	-0,14	-0,14	3,32	9	2,68	3	2,13	25	-1,15	39	1,39	22			564			1	1	-1	-1	19.611	-0,14	-0,14	BANKINTER	
76 FONDESPAÑA DUERO G.RF 3	83,2501	-0,14	-0,14	0,87	33	2,31	4	2,42	17	2,48	11					3.424			9	9	-9	-9	97.698	-0,15	-0,15	UNICAJA	
77 C.LABORAL RTA.ASEGURA.III	7,6385	-0,14	-0,14	0,28	44	1,67	8	1,43	45	1,69	27	1,61	17			1.527			66	66	-66	-66	38.250	-0,31	-0,31	LABORAL KUTXA	
78 UNIFOND 2018-X	7,7954	-0,15	-0,15	-0,95	69	0,01	52	1,88	35	2,16	18					2.986			158	158	-158	-158	59.399	-0,41	-0,41	UNICAJA	
79 UNIFOND 2021-X	6,4166	-0,15	-0,15	2,17	21	-3,86	69	0,44	55							6.256			99	99	-99	-99	192.811	-0,20	-0,20	UNICAJA	
80 BANKIA GTZDO.CRECIEN.2024	115,5123	-0,15	-0,15	2,55	17	0,90	20									15.198			2.671	2.671	-2.671	-2.671	371.786	-0,86	-0,86	BANKIA	
81 BBVA AHORRO GARANTIA	13,2373	-0,15	-0,15	-0,88	67	-0,03	54	5,75	1							953	4	4	2.130	2.130	-2.126	-2.126	34.204	-5,99	-5,99	B.B.V.A.	
82 UNIFOND 2020-III	11,9038	-0,16	-0,16	-0,20	46	0,71	25	3,32	6	3,11	3	2,72	4			1.501			121	121	-121	-121	35.157	-0,50	-0,50	UNICAJA	
83 UNIFOND 2021-IX	73,3438	-0,17	-0,17	2,09	22	0,76	23	1,30	49							3.463			34	34	-34	-34	115.195	-0,20	-0,20	UNICAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,07	0,07	0,86	78	0,57	69	2,19	55	1,98	39	2,13	24			185205	2013	2013	75071	75071	-73058	-73058	5410130	-1,31	-1,31		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,03	0,03	0,99	0,27	1,41		2,18		2,17		2,54															